



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 15/03/2018

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	38.477,81	27.600,44	27.600,44	0,00	10.877,37	4.319,38	4.319,38	4.319,38	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.661,09	15.020,61	15.020,61	0,00	-13.359,52	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00	-2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	2.126,49	0,00	0,00	0,00	2.126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	6.120,00	2.560,00	2.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	26.570,23	76,86	76,86	0,00	26.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	6.435,97	6.435,97	0,00	-6.435,97	1.064,38	1.064,38	1.064,38	0,00	0,00
02	Beni di consumo	49.693,30	43.215,19	37.861,60	5.353,59	6.478,11	4.816,86	4.816,86	1.424,68	3.392,18	8.745,77
01	Carta cancelleria e stampati	6.191,00	6.227,83	5.870,33	357,50	-36,83	1.301,74	1.301,74	1.237,08	64,66	422,16
02	Giornali e pubblicazioni	2.736,60	451,28	451,28	0,00	2.285,32	176,20	176,20	72,00	104,20	104,20
03	Materiali e accessori	40.765,70	36.536,08	31.539,99	4.996,09	4.229,62	3.338,92	3.338,92	115,60	3.223,32	8.219,41
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270.803,20	106.028,11	102.342,18	3.685,93	164.775,09	80.370,36	80.370,36	5.276,03	75.094,33	78.780,26
01	Consulenza	8.000,00	6.618,04	5.188,04	1.430,00	1.381,96	1.500,00	1.500,00	1.300,00	200,00	1.630,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	4.000,00	470,00	0,00	470,00	3.530,00	250,00	250,00	0,00	250,00	720,00
04	Promozione	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	380,64	380,64	0,00	380,64	380,64
05	Formazione e aggiornamento	132.573,85	673,98	673,98	0,00	131.899,87	73.793,69	73.793,69	0,00	73.793,69	73.793,69
06	Manutenzione ordinaria	9.000,00	6.479,10	6.479,10	0,00	2.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.133,65	3.168,41	3.134,41	34,00	3.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
08	Utenze e canoni	7.000,00	4.459,38	3.841,34	618,04	2.540,62	627,72	627,72	627,72	0,00	618,04
10	Servizi ausiliari	5.000,00	3.963,07	3.182,27	780,80	1.036,93	1.293,31	1.293,31	1.223,31	70,00	850,80
11	Servizi finanziari	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.763,00	5.418,00	5.418,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	87.332,70	74.778,13	74.425,04	353,09	12.554,57	2.525,00	2.525,00	2.125,00	400,00	753,09



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 15/03/2018

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		Altre spese	1.000,00	1.091,13	1.091,13	0,00	-91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.000,00	955,13	955,13	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	80,00	80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	0,00	56,00	56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	31.050,47	19.156,45	5.757,96	13.398,49	11.894,02	26.774,96	26.774,96	26.712,64	62,32	13.460,81
	03	Beni mobili	31.050,47	19.156,45	5.757,96	13.398,49	11.894,02	26.774,96	26.774,96	26.712,64	62,32	13.460,81
07		Oneri finanziari	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	51,26	51,26	0,00	-51,26	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	51,26	51,26	0,00	-51,26	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Totale spese			391.024,78	198.972,58	176.534,57	22.438,01	192.052,20	116.301,56	116.301,56	37.752,73	78.548,83	100.986,84
99		Partite di giro	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 19/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DR. ANTONIO RUGGIERO